

JAVNI POZIV NA UPIS DO NAJVIŠE 916.666 NOVIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA HPB D.D. ("JAVNI POZIV")

Glavna skupština društva Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS: 080010698 („**HPB**“, „**Društvo**“ ili „**Izdavatelj**“) na sjednici od 11. rujna 2015. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta HPB d.d. („**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**“). Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše do 916.666 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 600,00 kuna („**Nove dionice**“). Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Novih dionica, sukladno odredbi čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Novе dionice nude se na prodaju u rasponu cijene od 600,00 kuna do 1.100,00 kuna za jednu dionicu („**Raspon cijene**“).

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj poziva ulagatelje na upis Novih dionica, odnosno sveukupno najviše do 916.666 Novih dionica Izdavatelja.

Agent izdanja za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 („**Agent izdanja**“ ili „**PBZ**“), a pravni savjetnik je BUTERIN & POSAVEC, odvjetničko društvo, („**Odvjetničko društvo**“) javno trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeve 82, OIB: 88443826619. Revizor Izdavatelja je Deloitte d.o.o. („**Revizor**“) sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 58281971315.

Sukladno članku 351. stavku 1., točki 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja Novih dionica.

Na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Način upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu

Novе dionice će se upisivati pisanom izjavom – upisnicom („**Upisnica**“). Upis i uplata Novih dionica vrši se u maksimalno 2 (dva) kruga. Upis Novih dionica može se provesti ukoliko se za to ostvare uvjeti predviđeni Odlukom o povećanju temeljnog kapitala.

Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u prvom i drugom krugu iznosi 1.300 dionica („**Minimalni upis**“). Sve Upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti uzete u obzir i razmatrane.

U slučaju da je iznos stvarno uplaćenih sredstava pojedinog ulagatelja u pojedinom krugu niži od iznosa navedenog u Upisnici za pojedini krug, Agent izdanja će kao mjerodavan upotrijebiti iznos uplaćenih sredstava kako bi izračunao najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

Upis i uplata Novih dionica u prvom krugu

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imati će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela Republika Hrvatska ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori).

Razdoblje upisa Novih dionica u prvom krugu trajat će 3 (tri) radna dana, tj. od 17.09.2015. od 08:30h do 21.09.2015. do 16:30h („**Razdoblje upisa u prvom krugu**“). Upisane Nove dionice u prvom krugu ulagatelji su dužni uplatiti od 23.09.2015. od 08:30h do 24.09.2015. do 12:00h („**Razdoblje uplate u prvom krugu**“).

Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u prvom krugu nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica u prvom krugu tj. 916.666 Novih dionica.

Ulagatelj prilikom upisa Novih dionica u prvom krugu u Upisnici mora naznačiti najveći iznos koji želi uplatiti za Nove dionice i najveću prihvatljivu cijenu za jednu Novu dionicu, dok je najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati određen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja najvećeg iznosa koji ulagatelj želi uplatiti za Nove dionice s donjom granicom Raspona cijene jedne Nove dionice tj. 600,00 kuna, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja broj: HR4123400091300001251 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod PBZ-a, najkasnije do 24.09.2015. do 12:00h, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 24.09.2015. do 12:00h. Ukoliko ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim PBZ-a, ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom računu do 24.09.2015. do 12:00h.

Upis i uplata Novih dionica u drugom krugu

U **drugom krugu** pravo na upis Novih dionica, koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu, uz uvjet uspješnosti prvog kruga, imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je Republika Hrvatska osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50% temeljnog kapitala.

Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu trajat će 2 (dva) radna dana, tj. od 25.09.2015 od 08:30h do 28.09.2015. do 11:00h („**Razdoblje upisa u drugom krugu**“). Upisane Nove dionice u drugom krugu ulagatelji su dužni uplatiti od 25.09.2015 od 08:30h do 28.09.2015. do 11:00h („**Razdoblje uplate u drugom krugu**“).

Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u drugom krugu nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica (tj. 916.666 Novih dionica) umanjen za broj Novih dionica alociranih ulagateljima u prvom krugu.

Ulagatelj prilikom upisa Novih dionica u drugom krugu u Upisnici mora naznačiti najveći iznos koji želi uplatiti za Nove dionice, dok je najveći broj Novih dionica koje ulagatelj želi upisati određen rezultatom koji proizlazi iz dijeljenja najvećeg iznosa koji ulagatelj želi uplatiti za Nove dionice s Konačnom cijenom, zaokruženo na prvi niži cijeli broj, uz uvjet da isti ne može biti niži od Minimalnog upisa.

Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun Izdavatelja broj: HR4123400091300001251 koji je za potrebe uplate dionica otvoren kod PBZ-a, najkasnije do 28.09.2015. do 11:00h, s tim da se valjanom uplatom smatraju isključivo one uplate koje su zaprimljene u korist gore navedenog računa do 28.09.2015. do 11:00h. Ukoliko ulagatelj vrši uplatu sredstava u drugim institucijama za platni promet, osim PBZ-a, ulagatelj bi se trebao samostalno informirati kod institucije kod koje vrši uplatu, glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena na gore navedenom računu do 28.09.2015. do 11:00h.

Konačna cijena Novih dionica

Uprava Izdavatelja će dana 24.09.2015. uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja, temeljem zaprimljenih ponuda iz Upisnica iz prvog kruga (tj potražnje ulagatelja), utvrditi unutar Raspona cijene, konačnu cijenu („**Konačna cijena**“) izdanja Novih dionica i objaviti ju na internetskim stranicama Izdavatelja, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. („**ZSE**“) te će ista biti dostavljena Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („**HINA**“) i u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i. Konačna cijena izdanja Novih dionica bit će jedinstvena.

Prilikom određivanja Konačne cijene po kojoj će se Nove dionice izdati uzet će se u obzir, između ostalog:

- cilj maksimizacije priljeva Društva;
- cilj ostvarivanja uvjeta uspješnosti izdanja definiranih u točki 19. Odluke o povećanju temeljnog kapitala; te
- potražnja za upisom Novih dionica tijekom upisa,

uz istovremeno pokušavanje omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice Društva i na sekundarnom tržištu.

Drugim riječima, Konačna cijena utvrdit će se na temelju zaprimljenih Upisnica iz prvog kruga, na način da se prihvate sve ponude ulagatelja koje su jednake ili veće od Konačne cijene, a koje omogućavaju optimiziranje gore navedenih kriterija.

Ukoliko će Konačna cijena biti jednaka ili niža od najveće prihvatljive cijene za jednu Novu dionicu koju je ulagatelj naznačio u Upisnici u prvom krugu, istom će alocirati broj Novih dionica sukladno Minimalnom upisu te pravilima alokacije za prvi krug. Ukoliko će Konačna cijena biti viša od najveće prihvatljive cijene za jednu Novu dionicu koju je ulagatelj naznačio u Upisnici, istom se neće alocirati niti jedna Nova dionica te će se njegova ponuda smatrati nevažećom, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od Konačne cijene.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 radnih dana po isteku roka za upis i uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva ulagatelju, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrcki), adresi prebivališta (sjedištu) i osobnom identifikacijskom broju krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako su kumulativno ispunjeni uvjeti:

- a) ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu u prvom krugu na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 164.999.684,00 kuna;
- b) ako se u oba kruga na ime upisa Novih dionica uplati iznos od najmanje 549.998.946,00 kuna, od čega su najmanje 30% (trideset posto) upisali i uplatili privatni investitori.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Nove dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće dionice Društva. Bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Nove dionice bit će izdane nakon što povećanje temeljnog kapitala Društva bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Nakon završetka rokova upisa i uplate, ukoliko izdanje Novih dionica bude uspješno te upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar i u informacijski sustav

Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., HPB će izraditi prospekt za potrebe uvrštenja svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. te će isti biti dostavljen na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). Pod uvjetom odobrenja, prospekt uvrštenja bit će objavljen sukladno Zakonu o tržištu kapitala, nakon čega će, pod uvjetom odobrenja uvrštenja, sve dionice Društva biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.

Dionicama Društva moći će se trgovati na Službenom tržištu ZSE od dana kojeg svojom odlukom odredi ZSE.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 3 mjeseca računajući od 11. rujna 2015., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja pri čemu Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u prvom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica, tj. 916.666 dionica, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem objavljuje pravila alokacije Novih dionica za prvi krug.

Alokacija Novih dionica u prvom krugu izvršit će se između sljedećih skupina ulagatelja:

- a) obvezni mirovinski fondovi;
- b) dobrovoljni mirovinski fondovi;
- c) mirovinska osiguravajuća društva;
- d) UCITS fondovi;
- e) alternativni investicijski fondovi;
- f) osiguravajuća društva;
- g) banke za vlastiti račun;
- h) investicijska društva - za vlastiti račun;
- i) fondovi za gospodarsku suradnju sa sjedištem u RH;
- j) trgovačka društva;
- k) fizičke osobe;
- l) ostali.

Izdavatelj će sve ulagatelje unutar jedne skupine tretirati na isti način. Izdavatelj, prilikom alokacije između skupina ulagatelja može primijeniti različite mehanizme alokacije temeljene na jednom ili na kombinaciji nekoliko dalje navedenih kriterija. Za alokaciju Novih dionica između skupina ulagatelja, odgovarajući mehanizam alokacije odredit će se na temelju sljedećih kriterija usporedbe pojedinih skupina ulagatelja u odnosu na ostale skupine ulagatelja:

1. Kvaliteta ulagatelja

- a) investicijski horizont ulagatelja; i/ili
- b) veličina ulagatelja; i/ili
- c) aktivnosti ulagatelja na primarnom tržištu kapitala; i/ili
- d) aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu kapitala;

i/ili

2. Djelatnost ulagatelja

- a) značaj i/ili veličina ulagatelja u industriji u kojoj posluje Izdavatelj; i/ili
- b) strategija ulagatelja u dosadašnjem i budućem poslovanju s Izdavateljem;

i/ili

3. Kvaliteta ponude što se prvenstveno odnosi na:

- a) broj Novih dionica na koje se odnosi ponuda; i/ili
- b) vrijeme zaprimanja ponude ulagatelja tijekom Razdoblja upisa u prvom krugu, uz preferenciju ranije zaprimljenih Upisnica.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u drugom krugu bude veći od maksimalnog ponuđenog broja Novih dionica u prvom krugu (tj. 916.666 Novih dionica) umanjen za broj Novih dionica alociranih ulagateljima u prvom krugu, Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora ovim putem utvrđuje pravila alokacije Novih dionica za drugi krug. Svim ulagateljima u drugom krugu, na temelju valjanih Upisnica alocirat će se Nove dionice na razmjernoj osnovi na način da se broj Novih dionica ponuđenih u drugom krugu podijeli sa ukupnim brojem Novih dionica koje su upisane i uplaćene u drugom krugu i pomnoži sa najvećim brojem Novih dionica koji je pojedini ulagatelj upisao i uplatio temeljem Upisnice, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora u narednom roku od 3 (tri) radna dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica u drugom krugu, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, nakon čega će isti biti objavljeni u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj, na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze te će biti dostavljena HINA-i te u Službeni registar propisanih informacija pri HANFA-i u narednom roku od najkasnije 2 (dva) radna dana.

Osobe koje upisuju Nove dionice u prvom krugu u ime i za račun ulagatelja temeljem punomoći, prilikom upisa Novih dionica moraju predložiti specijalnu punomoć te dokument za osobnu identifikaciju opunomoćenika (osobna iskaznica ili putovnica). Obrazac punomoći bit će dostupan na internetskim stranicama Izdavatelja.

Društvo je izradilo Informacijski memorandum izdanja Novih dionica te je isti dostupan u elektronskom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja (<http://www.hpb.hr/site/mercury/20150914-informacijski-memorandum-final-pdf-0d5e.pdf?!!!!TIMESTAMP>) te na zahtjev ulagatelja u sjedištu Izdavatelja ili na dolje navedenom Mjestu upisa.

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica Izdavatelj poziva sve ulagatelje da prouče javno objavljene dokumente Izdavatelja objavljene na internetskim stranicama ZSE (<http://zse.hr/default.aspx?id=10006&dionica=HPB-R-A>) i na internetskim stranicama Izdavatelja (<http://www.hpb.hr/?hr=javno-objavljene-informacije>) te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih dionica.

Sve dodatne informacije vezane uz izdanje Novih dionica dostupne su kod Agenta izdanja, a ulagatelji ih mogu zatražiti i pozivom na jedan od niže navedenih brojeva telefona.

Nove dionice u prvom i drugom krugu mogu se upisati na sljedećem mjestu („**Mjesto upisa**“):

Privredna banka Zagreb d.d.
Sektor investicijskog bankarstva / Direkcija tržišta kapitala
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6360 762 / 763 / 795
Fax: +385 1 6360 743
e-mail: capital.markets@pbz.hr

dok traje Razdoblje upisa za pojedini krug radnim danima u vremenu od 8:30 do 16:30 sati, a može se potpisana Upisnica za pojedini krug poslati i preporučenom poštom na gore navedenu adresu Agenta izdanja najkasnije do 16:30 sati zadnjeg dana Razdoblja upisa za pojedini krug uz uvjet da je najkasnije do tog roka poslana i kopija Upisnice i kopija osobne iskaznice; (i) telefaksom na broj +385 1 6360 743 ili (ii) u pdf formi na e-mail adresu: capital.markets@pbz.hr.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo